

**אורד בע"מ (להלן: "החברה")**  
**מודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית**

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום א', 19 באוקטובר 2025, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב המשביר 4, חולון (להלן: "משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).  
**הנושאים שעל סדר היום:**

1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.
  2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2024.
  3. הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר ושות', רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
  4. מינוי מחדש של מר אודי דור לתקופה כהונה נוספת כדירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
  5. מינוי מחדש של מר עידו דור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
  6. מינוי מחדש של גברת אורית בוצר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- המועד הקובע:** המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ב', 15 בספטמבר 2025, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
- כתבי הצבעה והודעות עמדה:** ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית:** בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך, בכפוף להליך זיהוי וקבלת הרשאה מחבר הבורסה, עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.
- הפנייה לדיווח מיידי:** לקבלת מידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ומסירת כתבי הצבעה, ראו דוח מיידי כפי שפורסם על-ידי החברה ביום ג', 9 בספטמבר 2025 באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

אורד בע"מ